



Ч Т П З

Открытое акционерное общество
«Челябинский трубопрокатный завод» (ОАО «ЧТПЗ», «Общество»)
Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «ЧТПЗ» сообщает Вам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ».

Форма проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» – *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ»).*

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» – 28.06.2013.

Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» – *Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, здание заводоуправления ОАО «ЧТПЗ», 4-й этаж, зал заседаний.*

Время начала годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» – 12:00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ» – 10:00.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ»:

1) 454129, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21, ОАО «ЧТПЗ»;

2) 109316, Российская Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект, д.2, Филиал «Московский» ЗАО «Регистратор Интрако».

Телефоны для справок: г. Челябинск +7(351) 255-78-89, г. Москва +7 (495) 730-05-46.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 25.06.2013.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ» – 15.05.2013.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, о распределении прибыли и убытков ОАО «ЧТПЗ» по результатам 2012 года.

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЧТПЗ».

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЧТПЗ».

4. Об утверждении независимых аудиторов ОАО «ЧТПЗ».

5. Об утверждении изменений вносимых во внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО «ЧТПЗ».

6. Об одобрении сделок между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» его обычной хозяйственной деятельности.

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

8. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ» (его правопреемник), может принять участие в общем собрании как лично, так и через своего представителя либо направить заполненные бюллетени по одному из вышеуказанных адресов.

Акционер (его правопреемник) либо представитель акционера (правопреемника акционера) прибывший для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ» подлежит регистрации, за исключением лиц, бюллетени которых получены Обществом не позднее 25.06.2013, такие лица вправе присутствовать на общем собрании.

При регистрации акционер (его правопреемник) либо представитель акционера (правопреемника акционера) должен предъявить регистратору Общества, осуществляющему функции счетной комиссии, паспорт или иной документ удостоверяющий личность, а правопреемник акционера либо представитель акционера (правопреемника акционера) также документы, удостоверяющие его полномочия на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ».

Перечень документов, удостоверяющих полномочия правопреемника акционера, представителя акционера (правопреемника акционера) и требования к ним, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ», заканчивается в момент объявления Председателем годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае подписания бюллетеня правопреемником акционера либо представителем акционера (правопреемника акционера) к бюллетеню прилагаются документы, удостоверяющие его полномочия, или их копии засвидетельствованные в установленном порядке.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 25.06.2013.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» можно ознакомиться, начиная с 07.06.2013, по следующим адресам:

1) 454129, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, ОАО «ЧТПЗ» (с 12:00 до 16:00 ежедневно, кроме нерабочих дней);

2) 109316, Российская Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект, д.2, Филиал «Московский» ЗАО «Регистратор Интрако» (с 10:00 до 14:00 ежедневно, кроме нерабочих дней).

Совет директоров ОАО «ЧТПЗ»